



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso lo studio del Notaio Ciro de Vivo sito in Milano, Largo Guido Donegani n. 2 per il giorno **29 Aprile 2021, alle ore 11,00**, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 6 maggio 2021, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123^{ter} del TUF:
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile:
 - a. Nomina di un Amministratore;
 - b. Determinazione della durata in carica dell'Amministratore;
 - c. Determinazione del compenso dell'Amministratore.
5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con Deloitte & Touche S.p.A. Conferimento del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale e determinazione del relativo corrispettivo:
 - a. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito a Deloitte & Touche S.p.A.;
 - b. Conferimento del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale;
 - c. Determinazione corrispettivo del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale.
6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e determinazione dei relativi emolumenti:
 - a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
 - b. Determinazione degli emolumenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con

modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni connesse a tale emergenza:

- **l'intervento in Assemblea degli Azionisti potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato "Studio Segre S.r.l."**, con le modalità e termini previsti nel prosieguo del presente avviso;

- l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e/o del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si precisa infine che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o lo svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e/o con i provvedimenti di tempo in tempo emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, oltre che ai principi di tutela della salute.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Informazioni sul capitale sociale.

Il capitale sociale è composto da n. 14.000.020 azioni ordinarie da € 2,06 cadauna aventi tutte diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie.

Ad ogni azione è attribuito un voto ovvero due voti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.

Legittimazione all'intervento in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della



giornata contabile di martedì 20 aprile 2021, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti.

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo "Studio Segre S.r.l." – Via Valeggio, 41 – 10129 TORINO, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Oltre alla formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato, è possibile usare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione e consegna dell'apposito modulo al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso lo "Studio Segre S.r.l." in Torino Via Valeggio 41, ovvero inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro martedì 27 aprile 2021 ovvero martedì 4 maggio 2021). La delega non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

Possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations".

Come previsto dal comma 4 dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia", ed ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, la delega deve essere conferita esclusivamente al Rappresentante Designato elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it unitamente alle istruzioni di voto ed a copia di un documento in corso di validità del delegante. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la

delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società: pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Domande sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero il 22 aprile 2021 a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale, via fax al n. 01132040297 o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate dalla documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea. Le risposte che per oggetto e materia hanno lo stesso contenuto saranno unificate. La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, come risultante da apposita comunicazione/certificazione, possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda peraltro che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale



sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo paragrafo, del TUF, tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno entro il 14 aprile 2021. Tali proposte devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail@pec.centralelatteitalia.com e devono essere corredate da un testo di delibera sulla materia posta all'ordine del giorno, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le proposte presentate saranno pubblicate sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations" entro il 22 aprile 2021 cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione al fine del conferimento delle deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato. In caso di proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta dell'organo amministrativo (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui la proposta posta per prima in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

Nomina di un Amministratore.

Con riferimento alla nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione delibererà con le maggioranze di legge e di Statuto.

Nomina del Collegio Sindacale.

In relazione al sesto punto all'Ordine del Giorno si informa che, con la prossima Assemblea, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale; in tale sede dovranno, quindi, essere nominati i nuovi membri per gli esercizi 2021-2022-2023, ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 20 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5%

(due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano anche per delega a uno di essi, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata mail@pec.centralelatteitalia.com entro domenica 4 aprile 2021 e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti. Poiché tale termine cade di domenica e anche il successivo lunedì 5 aprile 2021 è festivo, saranno accettate liste anticipate via fax al n. 01132040297, purché il deposito delle stesse presso la sede legale avvenga entro il 6 aprile 2021. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, ex art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob n.11971 e successive modifiche e integrazioni, possono essere presentate liste entro mercoledì 7 aprile 2021. In questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale. Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità. Le liste devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Le liste devono essere corredate delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta e di una/più certificazione/i, da depositarsi presso la sede legale contestualmente o, comunque, entro l'8 aprile 2021 da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.



Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Documentazione.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet www.centralelatteitalia.com nella sezione "Investor Relations". Sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.centralelatteitalia.com nella sezione "Governance".

L'estratto del presente avviso di convocazione sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* D. Lgs. n. 58/1998, sul quotidiano La Stampa in data 19 marzo 2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Mastrolia

Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino
Codice fiscale e P.I. 01934250018
Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v.
C.C.I.A.A. – Torino n. 520409
Tribunale di Torino n. 631/77

Torino, 19 marzo 2021